

Denumire: **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj**

Tel/Fax: **0264435276/0264432299**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/1591/1992**

Cod unic de înregistrare: **201373**

Capital social subscris și vărsat este **5.113.007,5 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Buletin de vot pentru sedinta - persoane juridice

**BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 11/12.10.2017**

Data de referință: 02.10.2017

Subscrisa S.A./S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J
....., având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹
....., în calitate de²,
deținătoare a acțiuni emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând
.....% din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală
extraordinară a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societății în data
de 11.10.2017 sau în data de 12.10.2017, la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în
legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, având denumirea REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., în care REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. va deține calitatea de asociat majoritar, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, obiectul principal de activitate cod CAEN 6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*, capitalul social, conducerea societății nou constituite și celelalte elemente fiind conform proiectului de Act constitutiv pus la dispoziția acționarilor la Secretariatul General al societății și pe website-ul societății (www.remarul.eu-Sectiunea Actionariat).

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., prin Președinte, să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea REMARUL BUSINESS CENTER SRL., să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, a datei de 27.10.2017 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 26.10.2017 ca ex date

4.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea mandatării Președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. KX nr. 587794, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data

←----- Scrieți data

Semnătura

←----- Semnați

Reprezentant legal
majuscule

←----- Scrieți numele și prenumele cu

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă:

1. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").
2. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
3. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat
4. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.